

## 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	13,334,000	13,202,826	131,174	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,112,665	-112,665	
	受取利息配当金収入	0	2,677	-2,677	
	その他の収入	120,000	142,316	-22,316	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	16,454,000	16,460,484	-6,484		
支出	人件費支出	10,100,000	10,427,269	-327,269	
	事業費支出	2,300,000	1,813,505	486,495	
	事務費支出	600,000	2,247,254	-1,647,254	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	444,000	443,571	429	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	13,444,000	14,931,599	-1,487,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,010,000	1,528,885	1,481,115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,295,000	2,294,400	600	
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	2,295,000	2,294,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,295,000	-2,294,400	-600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	201,000	201,600	-600	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基本金繰入支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	201,000	201,600	-600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-201,000	-201,600	600		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	414,000	-967,115	1,381,115		
前期末支払資金残高(12)	1,184,000	1,058,641	125,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,598,000	91,526	1,506,474		

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	13,202,826			13,202,826		13,202,826
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	3,112,665			3,112,665		3,112,665
		受取利息配当金収入	2,666		11	2,677		2,677
		その他の収入	22,316		120,000	142,316		142,316
		流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	16,340,473		120,011	16,460,484		16,460,484	
支出	人件費支出	10,427,269			10,427,269		10,427,269	
	事業費支出	1,813,505			1,813,505		1,813,505	
	事務費支出	2,247,254			2,247,254		2,247,254	
	就労支援事業支出							
	授産事業支出							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出	443,571			443,571		443,571	
	その他の支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	14,931,599			14,931,599		14,931,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,408,874		120,011	1,528,885		1,528,885		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0			0		0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,294,400			2,294,400		2,294,400	
	固定資産取得支出							
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	2,294,400			2,294,400		2,294,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,294,400			-2,294,400		-2,294,400		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	66,353			66,353	-66,353	0	
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	66,353			66,353	-66,353	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	201,600			201,600		201,600
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
基本金繰入支出								
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出			66,353	66,353	-66,353	0		
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	201,600		66,353	267,953	-66,353	201,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-135,247		-66,353	-201,600	0	-201,600		
予備費支出(10)	0		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,020,773		53,658	-967,115	0	-967,115		
前期末支払資金残高(12)	1,039,129		19,512	1,058,641	0	1,058,641		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,356		73,170	91,526	0	91,526		

## 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益	13,202,826	3,892,815	9,310,011		
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		経常経費寄附金収益	3,112,665	0			
		その他の収益	142,316	45,706	96,610		
	サービス活動収益計(1)	16,457,807	3,938,521	12,519,286			
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,427,269	2,190,412	8,236,857		
		事業費	1,813,505	617,386	1,196,119		
		事務費	2,247,254	5,063,153	-2,815,899		
		就労支援事業費用					
		授産事業費用					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	541,200	196,800			
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	15,029,228	8,067,751	6,961,477			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,428,579	-4,129,230	5,557,809			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	2,677	157	2,520		
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益					
			サービス活動外収益計(4)	2,677	157	2,520	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	443,571	177,086	266,485
				有価証券評価損			
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)			443,571	177,086	266,485	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-440,894	-176,929	-263,965	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			987,685	-4,306,159	5,293,844	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	-10,000,000		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益	0	2,439,000	-2,439,000		
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)	0	12,439,000	-12,439,000			
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000		
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用	0	2,439,000	-2,439,000		
		拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失							
	特別費用計(9)	0	12,439,000	-12,439,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	987,685	-4,306,159	5,293,844			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,306,159	0				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,318,474	-4,306,159	987,685			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,318,474	-4,306,159	987,685			

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	13,202,826			13,202,826		13,202,826
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	経常経費寄附金収益	3,112,665			3,112,665		3,112,665
その他の収益	22,316		120,000	142,316		142,316	
サービス活動収益計(1)	16,337,807		120,000	16,457,807		16,457,807	
費用	人件費	10,427,269			10,427,269		10,427,269
	事業費	1,813,505			1,813,505		1,813,505
	事務費	2,247,254			2,247,254		2,247,254
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	487,542		53,658	541,200		541,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	14,975,570		53,658	15,029,228		15,029,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,362,237		66,342	1,428,579		1,428,579	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	2,666		11	2,677		2,677
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)	2,666		11	2,677		2,677
	費用						
支払利息	443,571			443,571		443,571	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	443,571			443,571		443,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-440,905		11	-440,894		-440,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	921,332		66,353	987,685		987,685	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	66,353			66,353	-66,353	0
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益							
特別収益計(8)	66,353		0	66,353	-66,353	0	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用			66,353	66,353	-66,353	0
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						0
	拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0		66,353	66,353	-66,353	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,353		-66,353	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	987,685		0	987,685	0	987,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,745,159		2,439,000	-4,306,159	0	-4,306,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,757,474	0	2,439,000	-3,318,474	0	-3,318,474
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,757,474	0	2,439,000	-3,318,474	0	-3,318,474

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,835,822	1,821,930	13,892	流動負債	1,744,296	763,289	981,007
現金預金	115,120	195,040	-79,920	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	179,994	730,969	-550,975
事業未収金				その他の未払金			
未収金	1,720,702	1,626,890	93,812	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金	1,500,000	0	1,500,000
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	64,302	32,320	31,982
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	53,262,000	53,803,200	-541,200	固定負債	46,672,000	49,168,000	-2,496,000
基本財産	50,896,170	51,383,712	-487,542	設備資金借入金	42,908,800	45,203,200	-2,294,400
土地	19,400,000	19,400,000	0	長期運営資金借入金	3,763,200	3,964,800	-201,600
建物	21,496,170	21,983,712	-487,542	リース債務			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	2,365,830	2,419,488	-53,658	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	2,365,830	2,419,488	-53,658				
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	48,416,296	49,931,289	-1,514,993
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	-3,318,474	-4,306,159	987,685
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	987,685	-4,306,159	5,293,844
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	6,681,526	5,693,841	987,685
資産の部合計	55,097,822	55,625,130	-527,308	負債及び純資産の部合計	55,097,822	55,625,130	-527,308

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,922,652		73,170	1,995,822	-160,000	1,835,822
現金預金	115,109		11	115,120		115,120
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益	1,720,702			1,720,702		1,720,702
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金			160,000	160,000	-160,000	0
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
本部支部勘定	86,841		-86,841	0		0
固定資産	50,896,170		2,365,830	53,262,000		53,262,000
基本財産	50,896,170		0	50,896,170		50,896,170
土地	19,400,000			19,400,000		19,400,000
建物	21,496,170			21,496,170		21,496,170
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産			2,365,830	2,365,830		2,365,830
土地						
建物			2,365,830	2,365,830		2,365,830
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	52,818,822	0	2,439,000	55,257,822	-160,000	55,097,822

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	1,904,296		0	1,904,296	-160,000	1,744,296
短期運営資金借入金						
事業未払金	179,994			179,994		179,994
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	64,302			64,302		64,302
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	160,000			160,000	-160,000	0
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	46,672,000		0	46,672,000		46,672,000
設備資金借入金	42,908,800			42,908,800		42,908,800
長期運営資金借入金	3,763,200			3,763,200		3,763,200
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	48,576,296		0	48,576,296	-160,000	48,416,296
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	-5,757,474		2,439,000	-3,318,474		-3,318,474
(うち当期活動増減差額)	987,685		0	987,685		987,685
純資産の部合計	4,242,526		2,439,000	6,681,526	0	6,681,526
負債及び純資産の部合計	52,818,822		2,439,000	55,257,822	-160,000	55,097,822